



CORPORACION MUNICIPAL

Gabriel González Videla

La Serena

ORDEN DE COMPRA AREA DE EDUCACIÓN

Nº 000354

R.U.T. : 70.892.100 - 9

Anima de Diego Nº 550

Fono : 51 2 54 41 67

Fax : 51 2 22 50 89 - La Serena

www.corporacionlaserena.cl

La Serena, 25 de Mayo de 2015

SEÑOR (ES) : Iranie Inel Fernandez R.U.T. : 17.293.423-4
 DIRECCION : Pje. Ramón Castilla, T. Blancas, Coquimbo FONO : 51216445
 DESTINADO A : Juan Gregorio Lardener
 PROYECTO o PROGRAMA : _____
 PERSONA RESPONSABLE DEL BIEN : Director del Establecimiento

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	VALOR UNIT.	TOTAL
30		Bolsa Basural grande 10m.	1.550	46.500
4		Defurgente clorado 5 lt.	6.050	24.200
4		Defurgente desodorizante 5lt.	5.950	23.800
4		Eliminador sacro 5lt.	5.860	23.440
5		Impiador poett 5 lt.	5.860	29.300
10		Impie vidrio 1 lt.	1.500	15.000
4		Cero liquido rojo autobruce	8.650	34.600
2		Cero liquido incoloro 5lt.	8.650	17.300
10		Escobulones	1.850	18.500
6		Pales	2.190	13.140



ÁREA	educación
OBLIGADO	1938
DEVENGADO	
DECRETO DE PAGO	
CUENTA Nº	26.22.04.01.01

Sub - Total	245.780
Descuento	
% I.V.A.	46.698
TOTAL \$	292.478

Condiciones de Pago : _____
 Los detalles de esta ORDEN DE COMPRA, debe concordar con la respectiva COTIZACION.
 LA FACTURA debe ser remitida a Contabilidad, adjuntando el ORIGINAL de esta ORDEN DE COMPRA.

--	--	--	--

REQUISITO DE COTIZACIONES :
 De 0 hasta 5 U.T.M. = 1 Cotización
 De 5,1 hasta 25 U.T.M = 2 Cotizaciones
 De 25,1 y más U.T.M. = 3 Cotizaciones

Vº Bº Contraloría Interna